

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0022825

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991188614001	02	EXPEDIENTE	65922	03	RAZON SOCIAL: AGRICOLA COMERCIAL AGRICOSANMARCOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	890	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MALECON E IMBABURA						10	NUMERO	514	11	TELEF.	565175	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA EN TODAS SUS FASES						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ROSA CABRERA MUÑOZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0376053					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.653.316		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	370.400		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	9.519.999
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	9.519.999	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52.331.782		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.010.565		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(2.311.303)		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53.031.044		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	5.333.437		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	(2.340.886)		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.992.551		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67.047.311		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	6.617.147		Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.617.147		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30.705.983		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	776.536	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	481.358	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30.705.983		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.396.560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37.323.130		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	4.910.000	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.564.454	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.328.056		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	17.577.614		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.254.075		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.564.436		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29.724.181		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.955.545	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67.047.311		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.955.545	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.955.545	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	391.109	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.564.436	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Anticipos pagados	770	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Impuestos retenidos	771	190.400	
				SALDO A FAVOR	772	200.709	
				IMPUESTO PAGADO	773	200.709	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	------------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	391.109
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		760	-
				(-) Anticipos pagados	770	-		770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	190.400		771	190.400
				SALDO A FAVOR	772	200.709		772	200.709
				IMPUESTO PAGADO	773	200.709		773	200.709
				Interés por mora	774	10.175		774	10.175
				Multas	775	6.021		775	6.021
				TOTAL PAGADO	799	216.905		799	216.905
Efectivo		Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-		
S/. 216.905		S/. -		BANCA DEL PACIFICO		S/. -			